

理事長	統括責任者	会計責任者	
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0181 保育事業収入	71,470,000	69,338,766	2,131,234
	0184 障害福祉サービス等事業収入	261,752,000	262,457,376	-705,376
	0190 授産事業収入	900,000	797,308	102,692
	0199 経常経費寄附金収入	460,000	408,366	51,634
	0200 受取利息配当金収入	71,050	42,963	28,087
	0201 その他の収入	2,981,313	2,657,622	323,691
	事業活動収入計(1)	337,634,363	335,702,401	1,931,962
	支			
	0129 人件費支出	238,910,000	230,643,180	8,266,820
施設整備等による収支	0130 事業費支出	51,797,000	45,639,003	6,157,997
	0131 事務費支出	34,543,000	29,981,934	4,561,066
	0138 その他の支出	2,340,000	2,145,799	194,201
	事業活動支出計(2)	327,590,000	308,409,916	19,180,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,044,363	27,292,485	-17,248,122
その他の活動による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	9,400,000	5,870,326	3,529,674
	0145 固定資産除却・廃棄支出	100,000	71,500	28,500
	施設整備等支出計(5)	9,500,000	5,941,826	3,558,174
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,500,000	-5,941,826	-3,558,174
	収			
	0214 積立資産取崩収入	540,000	202,240	337,760
	0224 その他の活動による収入		164,284	-164,284
	その他の活動収入計(7)	540,000	366,524	173,476
その他の活動による収支	支			
	0152 積立資産支出	10,082,000	8,126,265	1,955,735
	0162 その他の活動による支出	53,900	53,900	
	その他の活動支出計(8)	10,135,900	8,180,165	1,955,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,595,900	-7,813,641	-1,782,259
予備費支出(10)		7,050,000	—	7,040,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,091,537	13,537,018	-29,628,555
前期末支払資金残高(12)		228,051,231	228,051,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,959,694	241,588,249	-29,628,555